

特別收入 18-75

中華民國105年度

桃園市總預算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金  
桃園市桃園區西門國民小學  
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市桃園區西門國民小學編

桃園市桃園區西門國民小學  
地方教育發展基金  
附屬單位預算之分預算目次  
中華民國105年度

一、業務計畫及預算說明.....	第	1	頁
二、預算主要表			
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表.....	第	5	頁
(二) 現金流量預計表.....	第	6	頁
三、預算明細表			
(一) 基金來源明細表.....	第	7	頁
(二) 基金用途明細表.....	第	8	頁
四、預算附表			
(一) 單位(或計畫)成本分析表.....	第	13	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	14	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	15	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	16	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	18	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	20	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第		頁
(七) 補辦預算明細表.....	第		頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表.....	第		頁
(九) 新興計畫分年資金需求表.....	第		頁
六、附錄			
(一) 固定項目明細表.....	第	23	頁

# 桃園市桃園區西門國民小學

## 桃園市地方教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

#### 壹、基金概況：

##### 一、設立宗旨及願景：

本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。

##### 二、施政重點：

本校依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「桃園市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

##### 三、組織概況：

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、訓導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，本校預算員額現編列校長 1 人、教師 108 人、行政人員 4 人、工友 3 人，共計 116 人。內部分層業務如下：

(一)教務處：掌理課程編排、教學設施、學籍管理、成績考查、教學設備、資訊及網路設備、教具圖書資料供應及教學研究，並與輔導單位配合實施教育輔導等事項。

(二)訓導處：掌理學生民族精神教育、道德教育、生活教育、體育衛生保健、學生團體活動及生活管理，並與輔導單位配合實施生活輔導等事項。

(三)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。

(四)輔導室：掌理規劃及推動學生生活輔導、建立學生輔導資料、辦理各項測驗及其他有關事項。

(五)人事室：依法辦理人事管理事項。

(六)會計室：依法辦理歲計、會計並兼辦統計事項。

##### 四、基金歸類及屬性：

本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

#### 貳、業務計畫：

本年度業務計畫及工作計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

##### 一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 1 億 3,908 萬 1,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(二)基金用途：

# 桃園市桃園區西門國民小學

## 桃園市地方教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

#### 1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算編列 1 億 3,961 萬 1,000 元，普通班 56 班、特教班 7 班、資源班 1 班，合計 64 班，學生人數 1,594 人。除基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)外，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理體育競賽、場地開放、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

#### 2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：本年度預算編列 8 萬元，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(2) 其他設備：本年度預算編列 37 萬元(含機械設備 12 萬元及什項設備 25 萬元)，係增(汰)購電腦、其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(3) 無形資產：本年度預算編列 2 萬元，係增(汰)購資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。

#### 二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 116 人，較上年度無增減。

(二) 基金來源各科目增減原因之分析：

##### 1. 勞務收入：

(1) 服務收入：本年度預算數 37 萬元，較上年度減少 20 萬元(本年度不辦理音樂班招生鑑定)，係辦理教師(含代理教師、音樂班外聘教師、職員)甄選及資優班學生招生鑑定報名費收入。

##### 2. 財產收入：

(1) 利息收入：本年度預算數 1 萬 2,000 元，較上年度無增減。

(2) 其他財產收入：本年度預算數 22 萬 3,000 元，較上年度無增減。

##### 3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 3,825 萬元，較上年度減少 127 萬 1,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

##### 4. 其他收入：

(1) 雜項收入：本年度預算數 22 萬 6,000 元，較上年度無增減，係資源回收收入，及音樂班歷年代收代辦結餘款繳庫，僱

# 桃園市桃園區西門國民小學

## 桃園市地方教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

請身心障礙行政助理費收入。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算數 1 億 3,961 萬 1,000 元，較上年度減 236 萬 1,000 元，主要係減少教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算數 8 萬元，較上年度無增減，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 37 萬元，較上年度減少 9 萬元，係增(汰)購電腦及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(3)無形資產：本年度預算編列 2 萬元，較上年度減少 2 萬元，係增(汰)購資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 1 億 3,908 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 4,055 萬 2,000 元，減少 147 萬 1,000 元，約減 1.05%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 4,008 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 4,255 萬 2,000 元，減少 247 萬 1,000 元，約減 1.73%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 100 萬元，較上年度預算數差短 200 萬元，減少差短 100 萬元，將移用累計賸餘 100 萬元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度決算執行結果：

104 年度為改制直轄市首年度，無前年度決算執行結果。

二、上年度預算截至 104 年 6 月 30 日執行情形：

104 年度基金來源、用途及餘絀情形(104 年 1 月 1 日至 104 年 6 月 30 日止)：

桃園市桃園區西門國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：1 萬 1,624 元。

(2) 其他財產收入：21 萬 2,320 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：7,340 萬 1,462 元。

3. 其他收入：

(1) 雜項收入：2 萬 8,217 元。

104 上半年基金來源分配預算數 7,502 萬 8,000 元，實際數 7,365 萬 3,623 元，執行率 98.17%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：6,999 萬 8,356 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：4 萬 5,000 元。

(2) 其他設備：27 萬 4,170 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 8,417 萬 9,000 元，實際數 6,999 萬 8,356 元，執行率 83.15%、建築及設備計畫分配預算數 38 萬元，實際數 31 萬 9,170 元，執行率 83.99%。

(三)本期賸餘：

104 年度上半年基金本期賸餘 333 萬 6,097 元，期末基金餘額 1,093 萬 5,163 元。

伍、其他：

一、104 學年度核定預算編列普通班 56 班、特教班 7 班及資源班 1 班，合計 64 班，學生人數 1,594 人。

二、其他有關說明：本基金各項費用之編列係依桃園市政府核定編列之班級數及注意事項編列。

桃園市桃園區西門國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
**基金來源、用途及餘絀預計表**  
 中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
0	基金來源	139,081	140,552	-1,471
0	勞務收入	370	570	-200
0	服務收入	370	570	-200
0	財產收入	235	235	0
0	利息收入	12	12	0
0	其他財產收入	223	223	0
0	政府撥入收入	138,250	139,521	-1,271
0	公庫撥款收入	138,250	139,521	-1,271
0	其他收入	226	226	0
0	雜項收入	226	226	0
0	基金用途	140,081	142,552	-2,471
0	國民教育計畫	139,611	141,972	-2,361
0	國民小學教育	139,611	141,972	-2,361
0	建築及設備計畫	470	580	-110
0	交通及運輸設備	80	80	0
0	其他設備	370	460	-90
0	無形資產	20	40	-20
0	本期賸餘 (短絀-)	-1,000	-2,000	1,000
0	期初基金餘額	5,599	6,837	-1,238
0	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	4,599	4,837	-238

備註：

桃園市桃園區西門國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**現金流量預計表**  
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀—)	-1,000	係移用基金累積餘額1,000,000元。
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減—)	0	
業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,000	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
其他活動之淨現金流入(流出—)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,000	
期初現金及約當現金	18,834	
期末現金及約當現金	17,834	

註：



桃園市桃園區西門國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金來源明細表**  
中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率(元)	金 額	
勞務收入				370	
服務收入	年	1	70,000	70	教師(含代理教師、音樂班外聘教師)及職員甄選報名費收入。(收支併列)
服務收入	年	1	300,000	300	資優班招生鑑定甄選報名費收入。(收支併列)
財產收入				235	
利息收入	年	1	12,000	12	基金各專戶利息收入
其他財產收入	年	1	3,000	3	合作社電費及合作社繳交自動販賣機電費。(收支併列)
其他財產收入	年	1	220,000	220	活動中心等對外開放場地收費。(收支併列)
政府撥入收入				138,250	
公庫撥款收入	年	1	138,250,000	138,250	市府撥入經費。
其他收入				226	
雜項收入	年	1	26,000	26	資源回收物品變賣收入。
雜項收入	年	1	200,000	200	音樂班歷年代收代辦結餘款繳庫僱請身障行政助理費收入。(收支併列)
總 計：				139,081	

桃園市桃園區西門國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
053	<b>國民教育計畫</b>	139,611	141,972	
01	<b>用人費用</b>	132,495	133,833	
011	<b>正式員額薪資</b>	91,608	92,868	
0113	職員薪金	90,492	91,752	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(含校護請假職務代理人薪 資)。(來自用人費用明細表)
0114	工員工資	1,116	1,116	本校工友之薪俸等待遇。(來自 用人費用明細表)
012	<b>聘僱及兼職人員薪資</b>	2,262	2,274	
0124	兼職人員酬金	1,200	1,200	市府下授音樂班外聘教師授課 鐘點費。
0		412	412	市府下授補校授課鐘點費。
0		72	72	市府下授補校導師費。
0		408	408	兼代課鐘點費。
0		170	182	市府下授兼任補校校長、教務 主任、人事、會計、幹事工作 兼職費169,440元。(取千元)
013	<b>超時工作報酬</b>	887	886	
0131	加班費	877	876	職員、兼行政教師、工友支領 之不休假加班費。(來自用人費 用明細表)
0		10	10	市府下授補校加班費。
015	<b>獎金</b>	20,368	20,548	
0151	考績獎金	8,751	8,911	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細表)
0152	年終獎金	11,617	11,637	教職員工年終獎金。(來自用人 費用明細表)
016	<b>退休及卹償金</b>	8,316	8,208	
0161	職員退休及離職金	8,136	8,136	提撥教員及職員退撫金。(來自 用人費用明細表)
0162	工員退休及離職金	180	72	提撥勞工退休準備金。(來自用 人費用明細表)
018	<b>福利費</b>	9,054	9,049	
0181	分擔員工保險費	8,280	8,280	公保費、勞保費、健保費機關 負擔部份。(來自用人費用明細 表)
0183	傷病醫藥費	0	6	
0		88	95	教職員工健康檢查費(3,500元* 25人=87,500元)。(取千元)
018Y	其他福利費	416	416	職員、兼行政教師、工友休假 補助(16,000元*26人)。(來自 用人費用明細表)
0		30	24	市府下授退休技工、工友三節 慰問金(6,000元*1年*5人)。
0		240	228	市府下授退休教職員三節慰問 金(6,000元*1年*40人)。
02	<b>服務費用</b>	5,309	5,824	

桃園市桃園區西門國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
021	<b>水電費</b>	1,230	1,230	
0212	工作場所電費	1,050	1,050	電費。
0214	工作場所水費	144	144	水費。
021Y	其他場所水電費	33	33	市府下授國小補校水電費。
0		3	3	活動中心、員工消費合作社等 場租電費分攤款。(收支併列)
022	<b>郵電費</b>	250	290	
0221	郵費	50	50	公務用寄發郵件所需郵資。
0222	電話費	200	240	電話費。
023	<b>旅運費</b>	108	108	
0231	國內旅費	50	50	參加各項會議、研習、洽辦公 務等旅費。
0		58	58	校外教學隨行人員費用(2,600 元*11班*2人=57,200)(取千元) 。
024	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	80	100	
0241	印刷及裝訂費	80	100	各類表冊、單據印刷、影印及 教學行政各項表格日誌、手冊 刊物、電腦答案卡等印製。
025	<b>修理保養及保固費</b>	1,305	1,535	
0254	其他建築修護費	220	220	活動中心等對外開放場地修繕 費。(收支併列)
0255	機械及設備修護費	80	80	校園安全系統、電梯等機電養 護費。
0257	什項設備修護費	119	119	本校辦公器具養護費(1,048元* 113人=118,424元)(取千元)。
0		325	405	本校教學設備等養護費。
0		58	58	市府下授飲用水設備清洗、管 線維修、更換濾心濾材管線等 維修保養。
0258	其他資產修護費	503	653	水電設備、校園地面及設施等 維修保養。
026	<b>保險費</b>	30	30	
026Y	其他保險費	30	30	學生參加比賽、辦理活動等意 外及醫療保險。
027	<b>一般服務費</b>	1,617	1,612	
0279	外包費	288	0	校園保全系統安全維護費(2400 0*12月)。
027D	計時與計件人員酬金	200	200	僱請音樂班行政助理助理員薪 資。(收支併列)
0		1,013	1,296	僱請3名身心障礙警衛薪資(25, 000元*13.5月*3人=1,012,500 元)。(取千元)
027F	體育活動費	116	116	教職員工文康活動費(1,000元* 116人)。
028	<b>專業服務費</b>	590	820	

桃園市桃園區西門國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	19	19	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0		19	19	飲用水水質檢測費。
0		12	12	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0289	試務甄選費	70	70	辦理教職人員甄試作業相關費用(含閱卷、監考人員工作酬金等)。(收支併列)
0		300	500	辦理資優班等學生招生鑑定甄試作業相關費用(含閱卷、監考人員工作酬金等)。(收支併列)
028A	電子計算機軟體服務費	170	200	校務及教學資訊作業設備保養維護等。
029	公共關係費	99	99	
0291	公共關係費	99	99	特別費(8,200元*12月=98,400)-48班以上(取千元)。
03	材料及用品費	1,055	1,282	
032	用品消耗	1,055	1,282	
0321	辦公(事務)用品	22	22	市府下授補校辦公費。
0		550	650	1.各處室行政用辦公用品等。 2.印製試卷及講義用紙及油墨等。 3.班級教學用文具紙張、碳粉、電腦耗材、實驗用品等。
0		9	10	市府下授身心障礙特殊教育班充實設備費9,600元。(取千元)
0322	報章什誌	30	50	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	130	160	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0		80	110	環境佈置、綠化美化校園等經費。
0		10	10	環境保護清潔消毒。
0325	服裝	20	20	購製合唱團比賽服裝(含領帶、配飾品等)。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	100	106	衛生保健用品等。
032Y	其他	10	10	交通安全材料費。
0		86	126	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		8	8	市府下授特殊教育班教材教具費7,200元。(取千元)
04	租金、償債與利息	220	287	
045	什項設備租金	220	287	
0451	什項設備租金	220	287	影印機及印表機等租賃費用。

桃園市桃園區西門國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
06	<b>稅捐及規費(強制費)</b>	2	2	
066	<b>規費</b>	2	2	
0661	行政規費與強制費	2	2	各項行政規費。
07	<b>會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費</b>	4	4	
071	<b>會費</b>	4	4	
0713	職業團體會費	4	4	依教育部100.2.9臺體(二)字第 1000004282號函規定編列護士 等相關會費。
09	<b>其他</b>	526	740	
091	<b>其他支出</b>	526	740	
091Y	其他	120	120	市府下授資賦優異班級畢業成 果發表會經費。
0		182	282	校慶、新生訓練、畢業典禮、 親職教育、領域週活動、教師 研習等各項活動經費。
0		130	210	任務型團隊參加對外比賽或活 動車資、誤餐費及加強社會教 育等經費。
0		48	38	校慶補助費47,400元。(取千元 )
0		46	90	會議及活動誤餐費。
05M	<b>建築及設備計畫</b>	470	580	
05	<b>購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資</b>	470	580	
051	<b>購置固定資產</b>	450	540	
0514	購置機械及設備	120	160	行政用電腦及數位相機等資訊 設備。
0515	購置交通及運輸設備	80	80	電話傳真機、廣播等設備。
0516	購置什項設備	250	300	冷氣機、辦公桌椅、鐵櫃及體 育器材等雜項設備。
052	<b>購置無形資產</b>	20	40	
0521	購置電腦軟體	20	40	充實教學及行政用電腦軟體。
0	<b>總    計</b>	140,081	142,552	

桃園市桃園區西門國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
 單位（或計畫）成本分析表  
 中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)或 平均利 (費)率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				139,611 139,611	預計支應用人費用、服務費用、材料及用品費、租金、稅捐規費、會費及其它費用(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。  校園廣播、電話及傳真機等設備(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。  增購冷氣機、電腦、數位相機及運動器材等設備(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。  增購教學及行政用電腦軟體等設備(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				470 80	
其他設備				370	
無形資產				20	
合 計				140,081	

桃園市桃園區西門國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**預計平衡表**  
中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實 際 數	科 目	105年12月31日 預 計 數	104年12月31日 預 計 數	比較增減
0	資 產 合 計	45,365	46,365	-1,000
0	資 產	45,365	46,365	-1,000
0	流動資產	17,834	18,834	-1,000
0	現金	17,834	18,834	-1,000
0	銀行存款	17,834	18,834	-1,000
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	51	51	0
0	準備金	51	51	0
0	退休及離職準備 金	51	51	0
0	其他資產	27,480	27,480	0
0	什項資產	27,480	27,480	0
0	代管資產	27,480	27,480	0
0	負 債	40,766	40,766	0
0	流動負債	12,780	12,780	0
0	應付款項	12,780	12,780	0
0	應付代收款	12,780	12,780	0
0	其他負債	27,986	27,986	0
0	什項負債	27,986	27,986	0
0	存入保證金	455	455	0
0	應付退休及離職 金	51	51	0
0	應付代管資產	27,480	27,480	0
0	基金餘額	4,599	5,599	-1,000
0	基金餘額	4,599	5,599	-1,000
0	基金餘額	4,599	5,599	-1,000
0	累積餘額	4,599	5,599	-1,000
0	負債及基金餘額合計	45,365	46,365	-1,000

桃園市桃園區西門國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數 國民教育計畫				140,081	本年度預算編列139,611,000元，預計支應用人費用132,495,000元，服務費用5,309,000元，材料及用品費用1,055,000元，設備租金、稅捐規費、會費226,000元及其他費用526,000元等項目。
建築及設備計畫				470	
上年度預算數 國民教育計畫				142,552	104年度預算編列141,972,000元，預計支應用人費用133,833,000元，服務費用5,824,000元，材料及用品費用1,282,000元，設備租金、稅捐規費、會費293,000元及其他費用740,000元等項目。
建築及設備計畫				580	



桃園市桃園區西門國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
**員工人數彙計表**  
 中華民國 105 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	116	0	116	本校教職員總人數113人，包括職員5人(含校長)、教師108人。 工友3人。
職員	113	0	113	
工友	3	0	3	
總 計	116	0	116	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，概不列入本表。

2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：一般服務費計時與計件人員酬金編列音樂班行政助理1名及身心障礙警衛3名。

本 頁 空 白

桃園市桃園區  
桃園市地方  
**用人費用**  
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	91,608		887		11,617	8,751		8,316
國民教育計畫	91,608		887		11,617	8,751		8,316
正式人員	91,608		887		11,617	8,751		8,316
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列音樂班行政助理1名，預算金額200,000元及身心障礙警衛3名，預算金額1,013,000元。

西門國民小學  
教育發展基金  
彙計表  
105年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		8,280	88		686		130,233	2,262	132,495
		8,280	88		686		130,233	2,262	132,495
		8,280	88		686		130,233		130,233
								2,262	2,262

桃園市桃園區西門國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫	
	133,833	用人費用	132,495	132,495	0	
	92,868	正式員額薪資	91,608	91,608	0	
	91,752	職員薪金	90,492	90,492	0	
	1,116	工員工資	1,116	1,116	0	
	2,274	聘僱及兼職人員薪資	2,262	2,262	0	
	2,274	兼職人員酬金	2,262	2,262	0	
	886	超時工作報酬	887	887	0	
	886	加班費	887	887	0	
	20,548	獎金	20,368	20,368	0	
	8,911	考績獎金	8,751	8,751	0	
	11,637	年終獎金	11,617	11,617	0	
	8,208	退休及卹償金	8,316	8,316	0	
	8,136	職員退休及離職金	8,136	8,136	0	
	72	工員退休及離職金	180	180	0	
	9,049	福利費	9,054	9,054	0	
	8,280	分擔員工保險費	8,280	8,280	0	
	101	傷病醫藥費	88	88	0	
	668	其他福利費	686	686	0	
	5,824	服務費用	5,309	5,309	0	
	1,230	水電費	1,230	1,230	0	
	1,050	工作場所電費	1,050	1,050	0	
	144	工作場所水費	144	144	0	
	36	其他場所水電費	36	36	0	
	290	郵電費	250	250	0	
	50	郵費	50	50	0	
	240	電話費	200	200	0	
	108	旅運費	108	108	0	
	108	國內旅費	108	108	0	
	100	印刷裝訂與廣告費	80	80	0	
	100	印刷及裝訂費	80	80	0	

桃園市桃園區西門國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫	
	1,535	修理保養及保固費	1,305	1,305	0	
	220	其他建築修護費	220	220	0	
	80	機械及設備修護費	80	80	0	
	582	什項設備修護費	502	502	0	
	653	其他資產修護費	503	503	0	
	30	保險費	30	30	0	
	30	其他保險費	30	30	0	
	1,612	一般服務費	1,617	1,617	0	
		外包費	288	288	0	
	1,496	計時與計件人員酬金	1,213	1,213	0	
	116	體育活動費	116	116	0	
	820	專業服務費	590	590	0	
	50	委託檢驗(定)試驗認證費	50	50	0	
	570	試務甄選費	370	370	0	
	200	電子計算機軟體服務費	170	170	0	
	99	公共關係費	99	99	0	
	99	公共關係費	99	99	0	
	1,282	材料及用品費	1,055	1,055	0	
	1,282	用品消耗	1,055	1,055	0	
	682	辦公(事務)用品	581	581	0	
	50	報章什誌	30	30	0	
	280	農業與園藝用品及環境美化費	220	220	0	
	20	服裝	20	20	0	
	106	醫療用品(非醫療院所使用)	100	100	0	
	144	其他	104	104	0	
	287	租金、償債與利息	220	220	0	
	287	什項設備租金	220	220	0	

桃園市桃園區西門國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫	
	287	什項設備租金	220	220	0	
	580	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	470	0	470	
	540	購置固定資產	450	0	450	
	160	購置機械及設備	120	0	120	
	80	購置交通及運輸設備	80	0	80	
	300	購置什項設備	250	0	250	
	40	購置無形資產	20	0	20	
	40	購置電腦軟體	20	0	20	
	2	稅捐及規費(強制費)	2	2	0	
	2	規費	2	2	0	
	2	行政規費與強制費	2	2	0	
	4	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4	4	0	
	4	會費	4	4	0	
	4	職業團體會費	4	4	0	
	740	其他	526	526	0	
	740	其他支出	526	526	0	
	740	其他	526	526	0	
	142,552	合計	140,081	139,611	470	

桃園市桃園區西門國民小學

桃園市地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	600,991	470	0	601,461	
土地	452,760	0	0	452,760	
土地改良物	3,494	0	0	3,494	
房屋及建築	86,865	0	0	86,865	
機械及設備	20,699	120	0	20,819	預計增購電腦、數位相機等資訊設備。
交通及運輸設備	9,239	80	0	9,319	預計增購廣播、電話及傳真機等設備。
什項設備	27,642	250	0	27,892	預計增購冷氣機、鐵櫃、辦公桌椅及運動器材等雜項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	291	20	0	311	預計增購行政用電腦軟體等設備。

註：



主辦會計人員：洪 梓 銘

基金主持人：謝 繼 仁